

证券代码：873795

证券简称：瀚秋股份

主办券商：英大证券

广东瀚秋智能装备股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 24 日
2. 会议召开地点：广东瀚秋智能装备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以邮件、通讯或书面方式发出
5. 会议主持人：董事长付秋霞
6. 会议列席人员：董事会秘书林斌
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《广东瀚秋智能装备股份有限公司章程》等有关规定，为完善公司规范化建设，推动公司健康、稳定的发展，结合 2023 年半年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告》，特提请董事会审议《公司 2023 年半年度报告》，具体详见附件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东瀚秋智能装备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广东瀚秋智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日